Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

11.04.2019 жылғы № 710000000-4-5-58593

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 11.04.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 120640003733, "Жамбыл облысы Жамбыл ауданы әкімдігінің білім бөлімі" КММ хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны (бұдан әрі – хабарлама) берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Қарсылықты қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламадағы көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайда, хабарлама орындалды болып есептеледі.

Мемлекеттік аудит объектісі бұзушылықтарды жою туралы мәліметті, веб-портал арқылы камералдық бақылау жүргізу қағидаларының (бұдан әрі – Қағида) 6-қосымшасына сәйкес хабарламаны ұсынған уәкілетті органға жолдайды.

Қағиданың 11 тармағына сәйкес, егер мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарлама веб-портал арқылы жеткізілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 4-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жіберуге құқылы.

Егер қажет болған жағдайда қарсылыққа негіз ретінде растайтын құжаттардың көшірмелері қарсылыққа қоса беріледі.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен қазынашылық органдарда ашық шоттары бойынша, Заңның 32-бабы 1-тармағына сәйкес мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабы 3-бөлігіне сәйкес лауазымды тұлғаларды әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы хабарламаға тіркелді.

Заместитель Председателя Комитета
Шайназарова Шолпан Булатовна

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі Касенов Аблайхан Канатулы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3062333-1 учебные пособие Лоттың № 23712606-ОК1 Оқу бөлмесі камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, экспертом Управления- Центр рассмотрения жалоб Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК -Касеновым А.К., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №3062333-1, лоты 23712606-ОК1, 23712451-ОК1, 23712691-ОК1 «кабинет учебный». По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Касательно необоснованного отклонения ТОО "LaborTech International". Согласно протокола об итогах от от 18.03.2019 г. №2851364, решением Конкурсной комиссии потенциальный поставщик ТОО "LaborTech International" необоснованно отклонён по причине: Не соответствие пп.2. п.16 раздела 3 приложения 4 Правил осуществления гос. Закупок и технической спецификации, в технической спецификации заказчика указано « 3. В целях приобретения оригинального лицензионного программного обеспечения, право на поставку должно быть подтверждено авторизационным письмом, выданным производителем ПО (оригинал или нотариально заверенная копия) антивирусной программы, офисной программы а также операционную систему и другие программного обеспечения» предоставленное потенциальным поставщиком авторизационное письмо на операционную систему, анвирусную и офисную программу не является авторизационным письмом от производителя ПО, а предоставлены от дистрибьютора программного обеспечения что не соответствует конкурсной документации. В соответствии с пп.2 п.16 Правил осуществления государственных закупок (далее - Правил), не допускается требование о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем от производителей, заводов-изготовителей, технических паспортов, сертификатов соответствия продукции, образцов закупаемых товаров, за исключением закупок лицензионного программного обеспечения. При этом, камеральным контролем установлено, что в конкурсной заявке потенциальный поставщик ТОО "LaborTech International" прикладывает: 1) Авторизационное письмо от компании ТОО «ComPortal» (дестрибьютор Microsoft на территории РК), в котором говорится о том, что ТОО "LaborTech International" является их партнером и имеет право на распространение приобретаемого лицензионного программного обеспечения Microsoft на территории РК. Касательно необоснованного отклонения ТОО "Labotrix Group Kazakhstan". Согласно протокола об итогах от 18.03.2019 г. №2851364, решением Конкурсной комиссии потенциальный поставщик ТОО "Labotrix Group Kazakhstan" необоснованно отклонён по причине: Не соответствие пп.2. п.16 раздела 3 приложения 4 Правил осуществления гос. Закупок и технической спецификации, В технической спецификации заказчика указано «Операционная система и пакет прикладных офисных программ последнего поколения для учебных заведений» потенциальный поставщик указал «Microsoft office 2016» что не соответствует конкурсной документации, так как указанное программное обеспечение не является программным обеспечением последнего поколения. Также в технической спецификации заказчика указано « 3. В целях приобретения оригинального лицензионного программного обеспечения, право на поставку должно быть подтверждено авторизационным письмом, выданным производителем ПО (оригинал или нотариально заверенная копия) антивирусной программы, офисной программы а также

операционную систему и другие программного обеспечения» предоставленное потенциальным поставщиком авторизационное письмо на операционную систему, анвирусную и офисную программу не является авторизационным письмом от производителя ПО, а предоставлены от дистрибьютора программного обеспечения что не соответствует конкурсной документации. В соответствии с пп.2 п.16 Правил осуществления государственных закупок (далее - Правил), не допускается требование о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем от производителей, заводов-изготовителей, технических паспортов, сертификатов соответствия продукции, образцов закупаемых товаров, за исключением закупок лицензионного программного обеспечения. При этом, камеральным контролем установлено, что в конкурсной заявке потенциальный поставщик ТОО "Labotrix Group Kazakhstan" прикладывает: 1) Авторизационное письмо о том, что ТОО "Labotrix Group Kazakhstan» является авторизованным торговым посредником компании Microsoft, производителя программного обеспечения, прикладных офисных программ и антивирусных программ, сообщает, что ТОО "Labotrix Group Kazakhstan" является партнером и дилером нашей компании. Касательно требования технической спецификации «Операционная система и пакет прикладных офисных программ последнего поколения для учебных заведений». В вашей технической спецификации указывается «пакет прикладных офисных программ последнего поколения для учебных заведений» без указания каких-либо технических характеристик и года выпуска. Согласно приложению 2 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок (Далее – Правила) В технической спецификации даются полное описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров (работ, услуг), включая необходимые спецификации, планы, чертежи, эскизы. Участник указал о предоставлении Пакета прикладных офисных программ одного из последних поколений Microsoft office 2016. Соответственно, отклонение по этим причинам необоснованно. То есть, отклонение потенциальных поставщиков ТОО "Labotrix Group Kazakhstan" и ТОО "LaborTech International" по вышеуказанным причинам необоснованно. Установленное нарушение подпадает под профиль риска № 5. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№5 - тәуекел бейіні

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

11.04.2019 года № 710000000-4-5-58593

Республиканское государственное учреждение "Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет 120640003733, КГУ "Отдел образования акимата Жамбылского района Жамбылской области" о нарушениях, выявленных 11.04.2019 года.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля (далее – уведомление) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Уведомление признается исполненным в случаях устранения нарушений, указанных в уведомлении с учетом результатов рассмотрения возражений.

Информация об устранении нарушений (при необходимости подтверждающие документы) представляются объектом государственного аудита посредством веб-портала в уполномоченный орган, направивший уведомление согласно приложению 6 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 12 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита вправе в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направить уполномоченному органу возражение согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

При необходимости к возражению могут быть приложены копии документов, подтверждающих доводы возражения.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений прилагается к уведомлению.

Заместитель Председателя Комитета
Шайназарова Шолпан Булатовна

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Касенов Аблайхан Канатулы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3062333-1 учебные пособие № лота 23712606-ОК1 Кабинет учебный на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, экспертом Управления- Центр рассмотрения жалоб Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК -Касеновым А.К., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №3062333-1, лоты 23712606-ОК1, 23712451-ОК1, 23712691-ОК1 «кабинет учебный». По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Касательно необоснованного отклонения ТОО "LaborTech International". Согласно протокола об итогах от от 18.03.2019 г. №2851364, решением Конкурсной комиссии потенциальный поставщик ТОО "LaborTech International" необоснованно отклонён по причине: Не соответствие пп.2. п.16 раздела 3 приложения 4 Правил осуществления гос. Закупок и технической спецификации, в технической спецификации заказчика указано « 3. В целях приобретения оригинального лицензионного программного обеспечения, право на поставку должно быть подтверждено авторизационным письмом, выданным производителем ПО (оригинал или нотариально заверенная копия) антивирусной программы, офисной программы а также операционную систему и другие программного обеспечения» предоставленное потенциальным поставщиком авторизационное письмо на операционную систему, анвирусную и офисную программу не является авторизационным письмом от производителя ПО, а предоставлены от дистрибьютора программного обеспечения что не соответствует конкурсной документации. В соответствии с пп.2 п.16 Правил осуществления государственных закупок (далее - Правил), не допускается требование о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем от производителей, заводов-изготовителей, технических паспортов, сертификатов соответствия продукции, образцов закупаемых товаров, за исключением закупок лицензионного программного обеспечения. При этом, камеральным контролем установлено, что в конкурсной заявке потенциальный поставщик ТОО "LaborTech International" прикладывает: 1) Авторизационное письмо от компании ТОО «ComPortal» (дестрибьютор Microsoft на территории РК), в котором говорится о том, что ТОО "LaborTech International" является их партнером и имеет право на распространение приобретаемого лицензионного программного обеспечения Microsoft на территории РК. Касательно необоснованного отклонения ТОО "Labotrix Group Kazakhstan". Согласно протокола об итогах от 18.03.2019 г. №2851364, решением Конкурсной комиссии потенциальный поставщик ТОО "Labotrix Group Kazakhstan" необоснованно отклонён по причине: Не соответствие пп.2. п.16 раздела 3 приложения 4 Правил осуществления гос. Закупок и технической спецификации, В технической спецификации заказчика указано «Операционная система и пакет прикладных офисных программ последнего поколения для учебных заведений» потенциальный поставщик указал «Microsoft office 2016» что не соответствует конкурсной документации, так как указанное программное обеспечение не является программным обеспечением последнего поколения. Также в технической спецификации заказчика указано « 3. В целях приобретения оригинального лицензионного программного обеспечения, право на поставку должно быть подтверждено авторизационным письмом, выданным производителем ПО (оригинал или

нотариально заверенная копия) антивирусной программы, офисной программы а также операционную систему и другие программного обеспечения» предоставленное потенциальным поставщиком авторизационное письмо на операционную систему, анвирусную и офисную программу не является авторизационным письмом от производителя ПО, а предоставлены от дистрибьютора программного обеспечения что не соответствует конкурсной документации. В соответствии с пп.2 п.16 Правил осуществления государственных закупок (далее - Правил), не допускается требование о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем от производителей, заводов-изготовителей, технических паспортов, сертификатов соответствия продукции, образцов закупаемых товаров, за исключением закупок лицензионного программного обеспечения. При этом, камеральным контролем установлено, что в конкурсной заявке потенциальный поставщик ТОО "Labotrix Group Kazakhstan" прикладывает: 1) Авторизационное письмо о том, что ТОО "Labotrix Group Kazakhstan» является авторизованным торговым посредником компании Microsoft, производителя программного обеспечения, прикладных офисных программ и антивирусных программ, сообщает, что ТОО "Labotrix Group Kazakhstan" является партнером и дилером нашей компании. Касательно требования технической спецификации «Операционная система и пакет прикладных офисных программ последнего поколения для учебных заведений». В вашей технической спецификации указывается «пакет прикладных офисных программ последнего поколения для учебных заведений» без указания каких-либо технических характеристик и года выпуска. Согласно приложению 2 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок (Далее – Правила) В технической спецификации даются полное описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров (работ, услуг), включая необходимые спецификации, планы, чертежи, эскизы. Участник указал о предоставлении Пакета прикладных офисных программ одного из последних поколений Microsoft office 2016. Соответственно, отклонение по этим причинам необоснованно. То есть, отклонение потенциальных поставщиков ТОО "Labotrix Group Kazakhstan" и ТОО "LaborTech International" по вышеуказанным причинам необоснованно. Установленное нарушение подпадает под профиль риска № 5. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598.

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №5

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.